

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ		
A) Cobraments:	53.260.939,85	54.987.013,33
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials:	18.160.221,39	19.645.561,19
2. Transferències i subvencions rebudes	3.642.811,87	3.569.858,54
3. Vendes netes i prestacions de serveis	211.140,60	475.144,93
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
5. Interessos i dividendes cobrats	0,00	0,00
6. Altres Cobraments	31.246.765,99	31.296.448,67
B) Pagaments:	65.483.329,64	50.024.917,50
7. Despeses de Personal	9.510.775,62	8.247.554,39
8. Transferències i subvencions concedides	1.030.747,27	568.484,74
9. Aprovisionaments	0,00	0,00
10. Altres despeses de gestió	24.488.130,95	10.466.549,71
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
12. Interessos pagats	5.603,23	1.408,03
13. Altres pagaments	30.448.072,57	30.740.920,63
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)	-12.222.389,79	4.962.095,83
II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
C) Cobraments:	5.446,25	7.766,64
1. Venda d'inversions reals	0,00	0,00
2. Venda d'actius financers	5.446,25	7.666,64
3. Altres cobraments de les activitats d'inversió	0,00	100,00
D) Pagaments:	975.271,32	1.535.582,75
4. Compres d'inversions reals	971.271,32	1.535.582,75
5. Compra d'actius financers	4.000,00	0,00
6. Altres pagaments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)	-969.825,07	-1.527.816,11

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
III. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
I) Augments en el patrimoni:	0,00	0,00
1. Aportacions de l'entitat o entitats propietàries.	0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries.	0,00	0,00
2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries.	0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers:	22.353,52	26.856,19
3. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
4. Préstecs rebuts	0,00	0,00
5. Altres deutes	22.353,52	26.856,19
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:	20.628,74	27.784,85
6. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
7. Préstecs rebuts	0,00	0,00
8. Altres deutes	20.628,74	27.784,85
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)	1.724,78	-928,66
IV. FLUXOS D'EFFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ		
I) Cobraments pendents d'aplicació	168.879,07	-217.734,05
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)	168.879,07	-217.734,05
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)	-13.021.611,01	3.215.617,01
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	41.362.613,98	38.146.996,97
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	28.342.109,80	41.362.613,98